

CÔNG TY CỔ PHẦN  
EVN QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/TB-EVNI-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh Quản lý Công ty)



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-EVNI – HĐQT ngày 20/7/2017, của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần EVN Quốc tế như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông: Lê Vũ Ninh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện 40% vốn của Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2013-2018 .
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2017.

**Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:** Trường hợp miễn nhiệm Hội đồng quản trị Hoàng Xuân Quý đã được Công ty công bố thông tin vào ngày 11/7/2017.

**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT 05/NQ-EVNI-HĐQT ngày 20/7/2017;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền Công bố thông tin**



*Nguyễn Thành*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị EVNI ngày 11/7/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: Lê Vũ Ninh, sinh năm 1979, Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, người đại diện 40% vốn của Tổng Công ty Phát điện 1 tại EVNI, Phó Tổng Giám đốc EVNI tạm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị EVNI nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho ông Hoàng Xuân Quý đã được miễn nhiệm.

**Điều 2.** Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh này sẽ được Hội đồng quản trị EVNI trình Đại hội đồng cổ đông EVNI xem xét chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2017. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người phụ trách kế toán, các cá nhân liên quan và ông Lê Vũ Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Trương Quang Minh**